

法人名： 特定非営利活動法人 ITCちば経営応援隊

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	15,395,720	
未収金	4,568,436	
前払費用	7,333	
流動資産合計		19,971,489
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		19,971,489
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,534,436	
未払費用	1,485	
未払法人税等	405,200	
未払消費税等	117,100	
前受金	15,000	
預り金	18,847	
流動負債合計		7,092,068
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,092,068
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,857,349
当期正味財産増減額		1,022,072
正味財産合計		12,879,421
負債及び正味財産合計		19,971,489

法人名： 特定非営利活動法人 ITCちば経営応援隊

財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	56,738	
ゆうちょ銀行	4,667,623	
千葉銀行	4,668,179	
京葉銀行	6,003,180	
未収金		
売上債権	4,568,436	
前払費用		
インターネット関連費用	7,333	
流動資産合計		19,971,489
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		19,971,489
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
謝金等	6,534,436	
未払費用		
施設利用料	1,485	
未払法人税等		
令和6年度法人税等	405,200	
未払消費税等		
令和6年度年度消費税	117,100	
前受金		
年会費	15,000	
預り金		
源泉所得税	18,847	
流動負債合計		7,092,068
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,092,068
正味財産		12,879,421

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	407,500	
団体会員受取会費	30,000	437,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	32,000	32,000
3. 事業収益		
受託事業収益	13,978,151	13,978,151
4. その他収益		
受取利息	5,776	
雑収益	17,094	22,870
経常収益計		14,470,521
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	11,749,536	
印刷製本費	236,662	
旅費交通費	31,301	
通信運搬費	377,889	
消耗品費	8,391	
支払寄付金	30,000	
新聞図書費	5,000	
施設利用料	41,350	
その他経費計	12,480,129	
事業費計		12,480,129
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	193,120	
印刷製本費	17,850	
会議費	52,273	
交際費	18,229	
旅費交通費	102,575	
通信運搬費	96,162	
租税公課	400	
支払手数料	20,560	
施設利用料	61,951	
その他経費計	563,120	
管理費計		563,120
経常費用計		13,043,249
当期正味財産増減額		1,427,272
法人税、住民税及び事業税		405,200
前期繰越正味財産額		11,857,349
次期繰越正味財産額		12,879,421

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

				(単位:円)
科 目	受託事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	437,500	437,500
2. 受取寄附金	0	0	32,000	32,000
4. 事業収益	13,978,151	13,978,151	0	13,978,151
5. その他収益	0	0	22,870	22,870
経常収益計	13,978,151	13,978,151	492,370	14,470,521
II 経常費用				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
謝金	11,749,536	11,749,536	193,120	11,942,656
印刷製本費	236,662	236,662	17,850	254,512
会議費	0	0	52,273	52,273
交際費	0	0	18,229	18,229
旅費交通費	31,301	31,301	102,575	133,876
通信運搬費	377,889	377,889	96,162	474,051
消耗品費	8,391	8,391	0	8,391
租税公課	0	0	400	400
支払手数料	0	0	20,560	20,560
支払寄付金	30,000	30,000	0	30,000
新聞図書費	5,000	5,000	0	5,000
施設利用料	41,350	41,350	61,951	103,301
その他経費計	12,480,129	12,480,129	563,120	13,043,249
経常費用計	12,480,129	12,480,129	563,120	13,043,249
当期経常増減額	1,498,022	1,498,022	△ 70,750	1,427,272